

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2439	39/2009	03/11	1.504,00	0,00	564,00	564,00	940,00	20827	13.392.0020	0200	2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	LIS ESCOLA DE DANÇ	122
REF.AO complemento da nota de empenho de nº 1769, conf. solicitação do diretor, sendo anulado parte do empenho de nº 1944, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE TEATRO, E MÚSICA, SENDO HORA AULA DE 60 MINUTOS E 23,50 A HORA TRABALHADA.															
2440	65/2008	03/11	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS IPUMIRII	122
REF. AQUIS. 04 KG PREGOS 16X24,04 KG PREGOS 19X36,10 TEE 20MM,10 TEE 25MM,02 TORNEIRAS,01 ARCO SERRINHA,05 LÁPIS CARPINTEIROS,1 FITA VEDA ROSCA,01 COLHER PEDREIRO,1 MARRETA 2KG C/CABO, PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.															
2441		03/11	678,10	0,00	678,10	678,10	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS - AUTO PECAS - I	122
REF. AQUISIÇÃO DE 02 COLA QPRETA,01 GARRA NEGATIVA, 05 MANCHÃO VD8,10 MANCHÃO VD7, 05 MANCHÃO VD6, 01 CX REMENDO RD3, 25 MTS MANGUEIRA LAVAÇÃO 3/4, PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.															
2442		03/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SINARIO INDUSTRIA I	122
REF. AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA DEMARCATÓRIA A BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA DE 18 LTS P/A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.															
2443	65/2009	03/11	174,34	0,00	174,34	174,34	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 M² DE LONA PRETA, 02 ENXADA C/ CABO, 01 CARINHO DE PNEU,01 CAIXA DESCARGA,03 LTS SOLVETE,PARA USO NO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
2444	65/2008	03/11	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS NA PONTE DE LINHA MARIA GUINThER.															
2445		03/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20827	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTÃO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM PIRATUBA-SC, NOS DIAS 11 E 12/11/2009.															
2446		03/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CR CLINICA DE RADIC	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA,RX,MAMOGRAFIA, ENTRE OUTROS EXAMES PARA OS CONTRIBUINTE E DEPENDENTES DO FUNDO.															
Total do Dia:			3.506,64	0,00	2.566,64	2.566,64	940,00								
2447		05/11	44,60	0,00	44,60	44,60	0,00	20861	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMÉRCIO DE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PARAFUSOS DE LÂMINA, 10 PORCA DE AÇO, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 133.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2448		05/11	660,39	0,00	660,39	0,00	660,39		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA MÁQUINA DE Nº 139, 02 FILTRO, 02 ELEMENTO P/ MÁQUINA DE Nº 113.												
2449		05/11	219,24	0,00	219,24	0,00	219,24		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO 20 L CI A MÁQUINA DE Nº 111, NA REVISÃO DA MESMA.												
2450	69/2008	05/11	1.387,84	0,00	0,00	0,00	1.387,84		12.361.0015	0201		2.014	92 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R 13 MDC 8326, 02 PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5 RADIAL LISO PARA MHF 3853.												
2451	69/2008	05/11	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00		20.606.0037	0200		2.034	32 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 100 X 20 16 LONAS BORRACHUDO P/ BWD 3180, 02 PNEUS 100 X 20 16 LONAS BORRACHUDO MAM 7157, 02 PNEUS 100 R 20 RADIAL P/ MGL 1301, 02 PNEUS 1000 R 20 RADIAL BORRACHUDO PARA MHC 1813.												
2452	69/2008	05/11	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R 14 RADIAL MCX 7525, 02 PNEUS NOVO 1000 R 20 RADIAL BORRACHUDO MEL 5853, 10 CÂMARA DE AR 1000 X 20 PARA AS DIVERSAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE.												
2453	69/2008	05/11	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	20861	15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTD,	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 PROTETOR 1000 X 20, PARAS AS DIVERSAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.												
2454	64/2008	05/11	937,60	0,00	937,60	937,60	0,00	20841	15.452.0010	0213		2.007	60 3.3.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 64 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 PARA A ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE LINHA SANTA RITA.												
		Total do Dia:	12.397,67	0,00	8.281,83	1.322,20	11.075,47								
2455		06/11	220,43	0,00	220,43	220,43	0,00	20861	08.244.0028	0200		2.024	25 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO MFX 7410, CELTA.												
2456		06/11	18.000,00	0,00	9.906,63	9.906,63	8.093,37	20863	10.302.0024	0226		2.020	8 3.3.90.00.00.00.00.00	UNIMED EST.SANTA C	122
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS POR MÉDICOS COOPERATIVADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS E TERAPIA E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.												
		Total do Dia:	18.220,43	0,00	10.127,06	10.127,06	8.093,37								
2457		09/11	2.500,00	0,00	2.500,00	1.764,22	735,78	20863	10.302.0024	0226		2.020	8 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS ,EXAMES REDIOLÓGICOS, DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2458		09/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20861	12.361.0015	0201		2.014	92 3.3.90.00.00.00.00.00	SAQUETTI COM.CON:	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO PONTO DIGITAL NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
2459		09/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20859	04.122.0002	0200		2.002	67 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS B	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DE VII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2009.												
2460		09/11	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	20859	04.122.0002	0200		2.002	67 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS B	122
			REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE VII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS,NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2009.												
2461		09/11	1.348,20	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00	20859	04.122.0002	0200		2.002	67 3.3.90.00.00.00.00.00	PEDRO ARI PARIZOTI	122
			REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE VII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS,NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2009.												
2462		09/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		13.392.0020	0200		2.018	76 3.3.90.00.00.00.00.00	OCEDIR ROQUE PROI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA ESCOLHA DO HINO DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL, CONFORME LEI DE Nº 872/2009.												
2463		09/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.367.0018	0200		2.017	78 3.3.90.00.00.00.00.00	VIAGENS E TURISMO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOSÉ -SC DE ALUNO DA APAE DIFICIENTE AUDITIVO,DANIEL DA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CORRIDA RUSTICA PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS APAES DE SANTA CATARINA.												
2464		09/11	800,00	0,00	97,46	0,00	800,00		10.302.0024	0226		2.020	8 3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, SOBRE AS FATURAS DE SERVIÇOS AVULOS PRESTADOS POR CLINICAS COOPERADAS,CONFORME LEI 9876/99 REGULAMENTADA PELA IN 03/2005, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO EM 27/05/2008.												
2465 AF-40/2009		09/11	3.840,00	0,00	3.840,00	76,80	3.763,20		20.606.0033	0200		2.030	34 3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI CESAR SI	122
			O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MAIS 40 HORAS MÁQUINAS DE CAMINHÃO COM TANQUE. (Licitação Nº : 4/2009-PR)												
2466		09/11	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	20827	04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	IMPrensa NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2467		09/11	2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	20861	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	EMP.BRAS.TELECOMI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 34461177, CONFORME FATURA EM ANEXO.															
Total do Dia:			13.499,40	0,00	10.796,86	5.850,42	7.648,98								
2468	37/2009	10/11	654,88	0,00	654,88	654,88	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 166/2009.															
2469	37/2009	10/11	688,71	0,00	688,71	688,71	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 205/2009.															
2470	37/2009	10/11	159,07	0,00	159,07	159,07	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIRO SANGALETTI -	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 206/2009.															
2471	37/2009	10/11	1.139,12	0,00	1.139,12	1.139,12	0,00	20861	12.306.0015	0233	2.011	104	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIRO SANGALETTI -	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 167/2009.															
2472	37/2009	10/11	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	20861	12.306.0015	0233	2.011	104	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIRO SANGALETTI -	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 167/2009.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2473	37/2009	10/11	444,57	0,00	444,57	0,00	444,57	12.306.0015	0207		2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL MARIAN/	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 207/2009.															
2474	37/2009	10/11	343,05	0,00	343,05	0,00	343,05	12.306.0015	0233		2.011	104	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL MARIAN/	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 207/2009.															
2475	37/2009	10/11	636,02	0,00	636,02	0,00	636,02	12.306.0015	0233		2.011	104	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL MARIAN/	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 207/2009.															
2476		10/11	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	PEDRO ARI PARIZOTI	122
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR:AS EXPERIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 12/11/2009 E 13/11/2009.															
2477		10/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20827	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	NOEMISA WEBER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS,EM CHAPECÓ-SC A SERVIDORA NOEMISA WEBER.															
2478		10/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	20861	01.031.0001	0200	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	412
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GAVETA HD EXTERNA USB 2.0 COM HD 320 GB, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.															
2479		10/11	66,35	0,00	66,35	0,00	66,35	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PINO CENTRO, 01 PORCA SEXT MB 12, 02 REPARO FREIO A DISCO PARA MICRO ONIBUS MCA 5411.															
2480		10/11	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3,05 MTS MANGUEIRA 100 R 2A 1/2 2TR, 02 TERMINAL FEMEA GIR SEDE PLANA RETA, E SERVIÇOS DE Prensagem para máquina de Nº 113.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL																
2481		10/11	1.267,70	0,00	1.267,70	0,00	1.267,70	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÔE:	122	
			REF.AQUISIÇÃO DE 02 TUBO METÁLICO OMORT.,04 TUBO AMORTECEDOR,1 CJ JUMELO TRASSEIRO,4 BUCHA AMORTECEDOR TR,04 BUCHA AMORTECEDOR,2 BUCHA DO JUMELO,1 LAMINA 01,1 SUPORTE MENOR TRAVES,1 TRAVESSA,1 SUPORTE MENOR TRAVESSA,1 CJ JUMELO TRASIERO,PARA ONIBUS MCT 8307.													
2482		10/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	20827	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	COMUNICA COM. E SI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE TELEFONE INTERFACE,NA LINHA PROINELLI.													
Total do Dia:			7.383,22	0,00	7.383,22	4.501,48	2.881,74									
2483	16/2009	11/11	279,74	0,00	279,74	279,74	0,00	20845	08.241.0026	0205	2.022	4	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTIN	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 UN PASTEL ASSADO, 2 KG GROSOLI GROSSO, 6 UN CUCÁS RECHEADAS, 06 UN BOLOS SIMPLES, 02 KG BSICOITO AÇÚCAR MASCAVO,PARA O ENCONTRO MENSAL DOS IDOSOS.													
2484	16/2009	11/11	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	20845	08.241.0026	0205	2.022	4	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG BANANA, 06 UN PREPARO SÓLIDO PARA SUCO, 10 REFRIGERANTES BOA QUALIDADE,PARA O LANCHE DOS IDOSOS NO ENCONTRO MENSAL.													
2485		11/11	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00	20861	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SI	122	
			REF. AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR DE DISTRIBUIDOR, 01 TAMPA DISTRIBUIDOR,01 CABO DE IGNIÇÃO,04 VELA IGNIÇÃO,01 DESCARBONIZANTE,01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1 CONJUNTO DE ANEIS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MDG 6401.													
2486		11/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÔE:	122	
			referente ao pagamento pela aquisição de 01 cj de lona de freio para micro onibus mct 8307.													
2487		11/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÔE:	122	
			referente ao pagamento pelos serviços prestados com a regulagem de freios do micro onibus MCT 8307.													
2488	63/2008	11/11	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRIFIL COMÉRCIO	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
Total do Dia:			1.801,04	0,00	1.801,04	1.551,04	250,00									
2489	AF-41/2009	12/11	1.375,00	0,00	687,50	15,13	1.359,87		12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINDRO RIBEIRO	122	
			AQUISIÇÃO DE 550 KG DE PÊSSEGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Compra Direta N° 4/2009)													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2490		12/11	500,00	0,00	250,00	0,00	500,00		04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TRABALHADOR AUTONOMO, SAIONARA POLETTI, CONFORME CONTRATO DE Nº 188/2009.												
2491		12/11	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	20827	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMAVIP FARMÁCIA 122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UM DE BLOQUEADOR SOLAR FP 50 , COM 125 ML RESISTENTE A ÁGUA, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES QUE SAEM A SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, EXPOSTOS AO SOL.												
2492		12/11	1.746,90	0,00	1.746,90	0,00	1.746,90		15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCI 122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, AR, PARA AS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO.												
		Total do Dia:	4.215,90	0,00	3.278,40	609,13	3.606,77								
2493		13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20863	10.302.0024	0226		2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST. DE SERVIÇ 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CONTRIBUINTE DO FUNDO, MARCIANE AGUSTINI.												
2494		13/11	800,00	0,00	800,00	32,00	768,00		15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DO COXIN DA MÁQUINA DE Nº 111.												
2495		13/11	95,41	0,00	95,41	0,00	95,41		15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN 122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA, 01 JUNTA, PARA SUSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 111.												
2496 69/2008		13/11	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA F 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE PNEUS 700 X 16, PARA MICRO ONIBUS MCA 5411.												
2497 69/2009		13/11	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 100 R 20, PARA MHC 1813.												
2498 69/2008		13/11	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00		15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI 122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 1400 X 24, PARA MÁQUINA DE Nº 111.												
2499		13/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI 122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONCERTO VD 05, 01 CONCERTO VD 06, PARA MÁQUINA DE Nº 111.												
2500 65/2008		13/11	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	20861	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	MADEIREIRA BALSAN 122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 M³ DE TABUAS DE CANELA 28 X 3 CM DE 3 MTS PARA REPOSIÇÃO NAS PINGUELAS DE LAGEADO ACIDIO, MARIA GUNTHER, E A DO RIO ENGANHO PERTO DA TRAVESSA TOMAZONI.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2501		13/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	20861	27.812.0022	0200	2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	MASSOCO CONFECÇ	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE REDE FUTEBOL DE CAMPO MODELO EUROPEU, PARA ESTADIO MUNICIPAL DO SER JUVENTUDE.												
Total do Dia:			7.421,41	0,00	7.421,41	4.327,00	3.094,41								
2502	AF-42/2009	16/11	1.375,00	0,00	687,50	15,13	1.359,87		12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	SEVERINO ANDRUCH	122
			AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Compra Direta Nº 5/2009)												
2503		16/11	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO E 02 CONTRAPINO PARA ONIBUS MHI 7113.												
2504		16/11	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.												
2505		16/11	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	20827	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPrensa NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 57/2009, REFERENTE A OBRA DE ASFALTO NA RUA SÃO CRISTÓVÃO BAIRRO INDUSTRIAL.												
2506		16/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	LIS ESCOLA DE DANÇ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL DEZEMBRO DE 2009, PARA A PUPOLAÇÃO.												
2507		16/11	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	20827	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPrensa NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO ERRATA DO CONCURSO PUBLICO 01/2009.												
2508		16/11	6.200,00	0,00	994,47	994,47	5.205,53	20827	28.843.0000	0200	0.000	10	3.2.90.00.00.00.00.00	Banco Nac. de Desenv.I	127
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA DE Nº 40/01427-4,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.												
2509	61/2008	16/11	5.430,00	0,00	5.430,00	4.305,00	1.125,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO TRANSPORTES.												
2510	61/2008	16/11	3.620,00	0,00	2.955,73	1.448,00	2.172,00	20861	12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS MCA 5411, MFB 5117,MHF 3853, MHI 7123, MHI 7113,MHH 2653.												
Total do Dia:			17.236,94	0,00	10.589,64	7.127,04	10.109,90								
2511		17/11	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEDAR VIDRO DO ONIBUS MHI 7113, PINTAR PARACHOQUE DO MHI 7123, AFIRMAR PAINEL DO MCA 5411.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2512		17/11	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIAT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RELE PISCA, 03 LÂMPADAS, 01 LENTE E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO MGL 1301.												
2513		17/11	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	08.244.0028	0200		2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIAT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 JG DE FREIO, 01 JG PASTILHA FREIO, PARA VEÍCULO MFX 7410.												
2514	65/2008	17/11	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	20861	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS IPUMIRII	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARAME FARPADO 500 MTS PARA CERCAR A CASCALHEIRA DE SANTA RITA.												
		Total do Dia:	686,00	0,00	686,00	205,00	481,00								
2515		18/11	361,44	0,00	361,44	0,00	361,44	27.812.0022	0200		2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO C	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 6,171M² DE VIDRO DO TIPO PINGO DE DIAMANTE 3MM DE ESPRESSURA E TRANSPARENTE, PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.												
2516		18/11	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	27.812.0022	0200		2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	NEI ELETRIFICACOES	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3:5 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO GUINDASTE COM CESTA, PARA A TROCA DOS VIDROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DEVIDO A ALTURA.												
2517		18/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	13.392.0020	0200		2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX, 02 MÉMÓRIAS 256 MB PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.												
		Total do Dia:	928,94	0,00	546,44	0,00	928,94								
2518	1/2008	19/11	4.927,93	0,00	4.927,93	0,00	4.927,93	12.361.0015	0208		2.012	74	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2519	5/2009	19/11	5.315,60	0,00	5.315,60	0,00	5.315,60	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2520	1/2008	19/11	4.025,30	0,00	4.025,30	0,00	4.025,30	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALES	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2521	1/2008	19/11	3.792,94	0,00	3.792,94	0,00	3.792,94	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2522	1/2008	19/11	3.588,40	0,00	3.588,40	0,00	3.588,40	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2523	1/2008	19/11	2.279,76	0,00	0,00	0,00	2.279,76	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENEI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2524	22/2008	19/11	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENEI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2525	1/2008	19/11	3.348,24	0,00	3.348,24	0,00	3.348,24	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRAN	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2526	1/2008	19/11	3.656,34	0,00	3.656,34	0,00	3.656,34	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2527	1/2008	19/11	3.238,60	0,00	3.238,60	0,00	3.238,60	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA INDUSTRIA E TF	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2528	22/2008	19/11	2.037,60	0,00	2.037,60	0,00	2.037,60	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2529		19/11	207,62	0,00	207,62	0,00	207,62	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMÉRCIO DE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REPARO DE BACULAMENTO, 02 REPARO DA BARRA DE DIREÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 123 MÁQ. CARREGADEIRA.															
2530		19/11	600,00	0,00	600,00	24,00	576,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AREVISÃO SISTEMA ELÉTRICO E RELES PRINCIPAIS, DA MÁQUINA DE Nº 139.															
2531		19/11	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 MTS DE BORRACHA PRETA E SERVIÇOS DE COLOCAR BORRACHA NA MÁQUINA DE Nº 111.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2532		19/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILA	122
															REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PINTURA EM CANTO LATERAL TRASEIRO DO MICRO MCT 8307.
2533	69/2008	19/11	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA L	122
															REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR 19,5/24, 02 CAMARA AR 12,5/80-18, PARA MÁQUINA DE Nº 133.
2534	69/2008	19/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA L	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARS DE AR K 16 BICO LONGO P/ MCA 5411, 04 CAMARS DE AR G 13 P/ MDC 8326 E MFR 9593, 06 PROTETOR R 16 P/ MCA 5411.
2535	64/2008	19/11	1.098,75	0,00	1.098,75	0,00	1.098,75	15.452.0010	0213		2.007	60	3.3.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 TUBOS DE CONCRETO DE 0,30 X 1,00, PARA A ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE LINHA SANTA RITA.
2536	65/2008	19/11	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	15.451.0012	0200		1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTO CP/VRP, PARA CONFECÇÃO DE LAJOTAS, PARA AS CALÇADAS DA RUA DA AMIZADE.
2537		19/11	1.064,70	0,00	1.064,70	0,00	1.064,70	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PAVIMAQUINAS - COM	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LAMINA 13 FUIROS 5/8 AR 1, 26 PARAFUSOS, 26 PORCA, PARA MÁQUINA DE Nº 111.
2538		19/11	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX, 01 TECLADO, 01 MAUSE, 7 MTS FIO DE SOM, 01 SUPORTE, 02 CABO RCA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
2539		19/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
															REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONserto DE RECEPTOR, CONserto EM FONTE DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE RÁDIO NOS MICROS.
2540		19/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
															REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 MEMÓRIAS DE COMPUTADORES, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
2541		19/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE, 01 CHAVE DE COMPUTADOR, PARA SETOR SUPRA CITADO.
2542	1/2008	19/11	347,06	0,00	347,06	0,00	347,06	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZA	122
															REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2543	1/2008	19/11	1.321,07	0,00	1.321,07	0,00	1.321,07	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2544		19/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
referente ao pagamento pela aquisição de 02 amortecedor traseiro do micro onibus mca 5411.															
2545		19/11	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA TERMOSTÁTICA, PARA MAM 7157.															
2546		19/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	TRATORSERVICE-CO	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO PARA MÁQUINA DE Nº 111.															
2547		19/11	504,32	0,00	504,32	0,00	504,32	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 19 AG. ANTIG, 01 ELEMENTO FILTRO,01 ELEMENTO FILTRO, 01 ELEMENTO D, 01 ELEMENTO FILTRO, PEÇAS TROCADAS NA REVISÃO DOS 12.000KM DO CAMINHÃO MHC 1813.															
2548		19/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAZER OS GANCHOS DAS MÁQUINAS DE Nº 111, E 123.															
2549		19/11	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REF.AQUIS.DE 01 ENGRENAGEM PLANETÁRIA, 01 COROS X PINHÃO 7 X 48, 01 ROLAMENTO LATERAL, 01 ROLAMENTO PONTA PINHÃO, 01 RETENTOR PINHÃO, 01 SEMI EIXO, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MAM 7157.															
2550		19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DA ENGRENAGEM PLANETÁRIA, COROA X PINHÃO,ROLAMENTO E RETENTOR, DO CAMINHÃO MAM 7157.															
Total do Dia:			48.778,23	0,00	42.754,47	24,00	48.754,23								
2551	AF-43/2009	20/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	412
Aquisição de Antena Parabólica multiponto com dois receptores para instalação na sala de recepção e gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 38/2009-PR)															
2552	AF-44/2009	20/11	5.578,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	412
Aquisição de dois Televisores LCD 42' para instalação na sala de recepção e gabinete do prefeito. (Licitação Nº : 38/2009-PR)															
2553		20/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA SALETE LONG	122
REF.AQUIS.DE 01 PLACAS DE 25 x 35 CM EM METAL INÓX, DE OBRAS REALIZADAS COM A A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2554		20/11	639,82	0,00	639,82	639,82	0,00	20861	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA Nº 34461177, 34461173,CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA DE 2009.												
2555	61/2008	20/11	7.240,00	0,00	2.031,64	0,00	7.240,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO TRANSPORTES.												
2556		20/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDES SIC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE RADIADOR DA MÁQUINA DE Nº 111.												
2557		20/11	252,05	0,00	252,05	0,00	252,05		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PC CAPA 4 TRAMA 10, 2,700 MANG.P/HIDR.,1 FEMEA ORFS 10-10, 01 FEMEA ORFS CURVA 45 10-10,E SERVIÇOS MONTAGEM DE MANGUEIRA, DA MÁQUINA DE Nº 133.												
2558		20/11	457,28	0,00	457,28	457,28	0,00	20859	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3446-1093, CONFORME FATURA.												
		Total do Dia:	15.137,15	0,00	3.580,79	1.097,10	14.040,05								
2559	64/2008	23/11	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80		15.452.0010	0213	2.007	60	3.3.90.00.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO DE 1,50 X 1,00 MTS, PARA O BAIRRO CAMINHO DO SOL.												
		Total do Dia:	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80								
2560	AF-45/2009	24/11	10.299,00	0,00	0,00	0,00	10.299,00		15.451.0012	0200	1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	BALLOTIN MAQUINAS	412
			Distribuidor de adubo orgânico liquido novo, rebocável por trator agrícola, para repasse as associações de agricultores. (Licitação Nº : 31/2009-PR)												
2561		24/11	270,00	46,63	223,37	223,37	0,00	20859	13.392.0020	0200	2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	OCEDIR ROQUE PROI	123
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DE II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO DIA 25/11/2009.												
2562	64/2008	24/11	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		15.451.0012	0200	1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 m³ DE AREIA MÉDIA, PARA CONFECÇÃO DE LAJOTAS , PARA AS CALÇADAS DA RUA DA AMIZADE.												
2563		24/11	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
			REF.AQUIS.DE 01 FILTRO PARA MÁQ. 111,02 ELEMENTO, 01 FILTRO, 01 COLA, PARA MÁQUINA DE Nº 139.												
2564		24/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR LADO DIREITO DO VEÍCULO MDC 8326.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2565		24/11	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & F	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84:00 KG DE CANTONEIRA 3/8 X 3, PARA CAMINHÃO NHC 1813.												
		Total do Dia:	11.700,00	46,63	892,37	223,37	11.430,00								
2566		25/11	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		08.244.0028	0200		2.024	25 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTI	122
			referente aquisição de 34 telhas de cimento 4 mm 2,44 x 0,50 mts,para cobertura da casa do filho do Sr. Antonio da Silva, carente com estudo socio econômico.												
		Total do Dia:	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00								
2567 AF-46/2009		26/11	8.966,00	0,00	0,00	0,00	8.966,00		15.452.0010	0212		2.007	108 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTI	122
			AQUISIÇÃO DE COLA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC E DOIS RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE LINHA BARRA DO AZUL E LINHA SALTO GRANDE, POR MOTIVO DA ESTIAGEM. (Licitação Nº : 39/2009-PR)												
2568		26/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		20.606.0037	0200		2.034	32 3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA L	122
			referente aquisição de 01 conserto ng 02, 06 cpnsero ng 03, 01 conserto ng 06, para caminhão bwd 3180.												
2569		26/11	55,45	0,00	0,00	0,00	55,45		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN AUTO PECAS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,4 MTS DE MANGA, 01 SAPATA ACELERADOR, PARA MÁQUINA DE N ° 111.												
2570		26/11	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS-	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UNHA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 139.												
2571 69/2008		26/11	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 03 PNEUS 1.000 X 20, PARA CAMINHÃO BWD 3180.												
2572		26/11	8.471,26	0,00	8.471,26	8.471,26	0,00	20859	01.031.0001	0233		2.001	112 3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E C	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2573		26/11	16.057,25	0,00	16.057,25	16.057,25	0,00	20859	04.122.0002	0200		2.002	68 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2574		26/11	911,60	0,00	911,60	911,60	0,00	20859	04.122.0002	0200		2.002	68 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2575		26/11	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2576		26/11	563,51	0,00	563,51	563,51	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2577		26/11	7.665,40	0,00	7.665,40	7.665,40	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2578		26/11	1.473,40	0,00	1.473,40	1.473,40	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2579		26/11	458,85	0,00	458,85	458,85	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2580		26/11	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2581		26/11	1.183,84	0,00	1.183,84	1.183,84	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2582		26/11	4.040,96	0,00	4.040,96	4.040,96	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2583		26/11	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2584		26/11	169,44	0,00	169,44	169,44	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2585		26/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	20859	04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2586		26/11	544,20	0,00	544,20	544,20	0,00	20859	04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2587		26/11	16.570,74	0,00	16.570,74	16.570,74	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2588		26/11	1.353,42	0,00	1.353,42	1.353,42	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2589		26/11	1.464,75	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00	20859	15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2590		26/11	1.945,70	0,00	1.945,70	1.945,70	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2591		26/11	1.194,52	0,00	1.194,52	1.194,52	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2592		26/11	2.487,65	0,00	2.487,65	2.487,65	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2593		26/11	275,60	0,00	275,60	275,60	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2594		26/11	105,21	0,00	105,21	105,21	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2595		26/11	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	20859	15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2596		26/11	386,03	0,00	386,03	386,03	0,00	20859	26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2597		26/11	5.140,82	0,00	5.140,82	5.140,82	0,00	20859	20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	MARCIANE BARBIERI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2598		26/11	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2599		26/11	8.034,64	0,00	8.034,64	8.034,64	0,00	20878	12.365.0014	0209		2.010	82 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2600		26/11	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	20878	12.365.0014	0209		2.010	82 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2601		26/11	641,25	0,00	641,25	641,25	0,00	20878	12.365.0014	0201		2.010	81 3.3.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2602		26/11	13.880,65	0,00	13.880,65	13.880,65	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2603		26/11	205,55	0,00	205,55	205,55	0,00	20859	12.361.0015	0233		2.014	114 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2604		26/11	1.617,75	0,00	1.617,75	1.617,75	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	92 3.3.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2605		26/11	1.179,30	0,00	1.179,30	1.179,30	0,00	20859	12.361.0015	0233	2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2606		26/11	1.635,44	0,00	1.635,44	1.635,44	0,00	20859	12.361.0015	0233	2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2607		26/11	861,36	0,00	861,36	861,36	0,00	20859	12.361.0015	0233	2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2608		26/11	26.997,63	0,00	26.997,63	26.997,63	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2609		26/11	2.655,90	0,00	2.655,90	2.655,90	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2610		26/11	5.304,86	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2611		26/11	1.392,75	0,00	1.392,75	1.392,75	0,00	20878	12.361.0015	0210	2.013	94	3.3.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2612		26/11	3.802,74	0,00	3.802,74	3.802,74	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	PATRICK DE CHANTE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2613		26/11	3.721,30	0,00	3.721,30	3.721,30	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	7	3.1.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2614		26/11	307,08	0,00	307,08	307,08	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	7	3.1.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2615		26/11	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	20859	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2616		26/11	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	6	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURA FRARE GRAN	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2617		26/11	14.421,60	0,00	14.421,60	14.421,60	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2618		26/11	1.793,15	0,00	1.793,15	1.793,15	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2619		26/11	447,31	0,00	447,31	447,31	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2620		26/11	1.537,37	0,00	1.537,37	1.537,37	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2621		26/11	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2622		26/11	4.070,56	0,00	4.070,56	4.070,56	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2623		26/11	2.907,57	0,00	2.907,57	2.907,57	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAV	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2624		26/11	721,96	0,00	721,96	721,96	0,00	20859	12.361.0015	0233	2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2625		26/11	1.863,67	0,00	1.863,67	0,00	1.863,67	01.031.0001	0233		2.001	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2626		26/11	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93	01.031.0001	0233		2.001	112	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2627		26/11	3.857,11	0,00	3.857,11	0,00	3.857,11	04.122.0002	0200		2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2628		26/11	306,20	0,00	306,20	0,00	306,20	04.122.0002	0200		2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2629		26/11	2.371,91	0,00	2.371,91	0,00	2.371,91	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2630		26/11	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2631		26/11	1.548,48	0,00	1.548,48	0,00	1.548,48	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2632		26/11	98,38	0,00	98,38	0,00	98,38	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2633		26/11	4.643,28	0,00	4.643,28	72,32	4.570,96	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2634		26/11	188,29	0,00	188,29	0,00	188,29	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2635		26/11	715,97	0,00	715,97	43,74	672,23	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2636		26/11	45,53	0,00	45,53	0,00	45,53	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2637		26/11	1.044,35	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35	20.603.0033	0233		2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2638		26/11	559,68	0,00	559,68	0,00	559,68	12.361.0015	0233		2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2639		26/11	1.850,16	0,00	1.850,16	43,74	1.806,42	12.365.0014	0209		2.010	82	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2640		26/11	112,12	0,00	112,12	0,00	112,12	12.365.0014	0209		2.010	82	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2641		26/11	3.907,70	0,00	3.907,70	164,46	3.743,24	12.361.0015	0233		2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2642		26/11	152,06	0,00	152,06	0,00	152,06	12.361.0015	0233		2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2643		26/11	7.690,83	0,00	7.690,83	25,66	7.665,17	12.361.0015	0209		2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2644		26/11	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	12.361.0015	0209		2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2645		26/11	794,51	0,00	794,51	0,00	794,51		12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2646		26/11	886,23	0,00	886,23	0,00	886,23		08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2647		26/11	44,53	0,00	44,53	0,00	44,53		08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2648		26/11	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		08.122.0025	0200		2.021	6 3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2649		26/11	4.003,86	0,00	4.003,86	0,00	4.003,86		20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2650		26/11	227,43	0,00	227,43	0,00	227,43		20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2651		26/11	64,76	0,00	64,76	0,00	64,76		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2652		26/11	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2653		26/11	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64		12.361.0015	0233		2.014	114 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
2654		26/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.302.0024	0226		2.020	8 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA Dr. PAULO W	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COPM CONSULTA MÉDICA PARA CONTRIBUINTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, GENECI DELLAI MINGOTTI.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2655		26/11	700,00	0,00	318,86	0,00	700,00		16.482.0041	0233		2.036	113 4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRAT	175
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 227-6 SENDO AS PARCELAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.												
		Total do Dia:	228.774,62	0,00	219.064,03	179.609,86	49.164,76								
2656		27/11	5.742,80	0,00	5.742,80	1.170,27	4.572,53		04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2657		27/11	3.427,57	0,00	3.427,57	781,28	2.646,29		04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2658		27/11	10.914,74	0,00	10.914,74	1.971,61	8.943,13		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2659		27/11	1.654,79	0,00	1.654,79	268,32	1.386,47		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2660		27/11	2.059,63	0,00	2.059,63	413,12	1.646,51		20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	MARCIANE BARBIERI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2661		27/11	1.864,03	0,00	1.864,03	421,07	1.442,96		08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2662		27/11	1.007,00	0,00	1.007,00	171,72	835,28		12.361.0015	0233		2.014	114 3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2663		27/11	4.144,19	0,00	4.144,19	645,76	3.498,43		12.365.0014	0209		2.010	82 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2664		27/11	9.177,74	0,00	9.177,74	1.411,37	7.766,37		12.361.0015	0233		2.014	114 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2665		27/11	17.454,71	0,00	17.454,71	3.622,29	13.832,42		12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2666		27/11	1.286,35	0,00	1.286,35	110,64	1.175,71		12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	PATRICK DE CHANTE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2667		27/11	9.173,60	0,00	9.173,60	1.911,99	7.261,61		20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2668		27/11	1.855,27	0,00	1.855,27	0,00	1.855,27		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2669		27/11	315,98	0,00	315,98	0,00	315,98		12.361.0015	0233		2.014	114 3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2670		27/11	1.283,79	0,00	1.283,79	0,00	1.283,79		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAV/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2671		27/11	3.018,00	0,00	3.018,00	753,92	2.264,08		04.122.0002	0200		2.002	68 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, RELATIVO AO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2672		27/11	2.345,01	0,00	2.345,01	0,00	2.345,01		04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2673		27/11	1.465,24	0,00	1.465,24	0,00	1.465,24		04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2674		27/11	4.512,07	0,00	4.512,07	0,00	4.512,07		26.782.0007	0200		2.005	58 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2675		27/11	710,46	0,00	710,46	0,00	710,46	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2676		27/11	837,17	0,00	837,17	0,00	837,17	20.603.0033	0233		2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2677		27/11	820,17	0,00	820,17	0,00	820,17	08.122.0025	0200		2.021	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2678		27/11	443,08	0,00	443,08	0,00	443,08	12.361.0015	0233		2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2679		27/11	1.676,44	0,00	1.676,44	0,00	1.676,44	12.365.0014	0209		2.010	82	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2680		27/11	3.692,85	0,00	3.692,85	0,00	3.692,85	12.361.0015	0233		2.014	114	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2681		27/11	7.553,07	0,00	7.553,07	0,00	7.553,07	12.361.0015	0209		2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2682		27/11	581,77	0,00	581,77	0,00	581,77	12.361.0015	0209		2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2683		27/11	3.781,43	0,00	3.781,43	0,00	3.781,43	20.603.0033	0233		2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
2684		27/11	1.570,49	0,00	1.570,49	772,20	798,29	04.122.0002	0200		2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2685		27/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AGENOR CARLOS DA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 FARDOS DE ESTOPA PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2686		27/11	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	OESTE GASES ATMO:	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 M³ DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 10 M³ DE GÁS OXIDANTE COMPRIMIDO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA MÁQUINAS E VEÍCULOS.												
2687	64/2008	27/11	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		15.452.0010	0213	2.007	60	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SGA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40 X 1,00 MTS, PARA TUBULAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO.												
2688	64/2008	27/11	1.987,50	0,00	0,00	0,00	1.987,50		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60 X 1,00 MTS, PARA TUBULAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO.												
2689		27/11	441,33	0,00	0,00	0,00	441,33		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANEL, 01 ANEL, 01 RETENTOR, 04 RETENTOR, 01 JG DE RETENTOR, PARA A MÁQUINA DE Nº 133.												
2690		27/11	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIR REPARO E MONTAGEM DE VALVULA DA MÁQUINA DE Nº 133.												
2691		27/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	ESTOFARIA STOF CA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DE BANCO DO VEÍCULO MCX 7525.												
2692		27/11	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 SEMI EIXO TRASEIRO, 01 2º FOLHA FEIXE DIANTEIRO, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MDM 3850.												
2693		27/11	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR FREIO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MGL 1301.												
2694		27/11	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SI	122
			REF.AQUIS.DE 01 LONA FREIO TRASEIRA,01 REBITES P/LONA DE FREIO,02 KIT RODA TRASEIRA,01 MATERIAL DE LIMPEZA,02 PARAFUSO DE CAMBAGEM, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MDC 8326.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
734		03/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	12957	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	NEO DIAGNÓSTICO L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA CARENTE JOSÉ LUIZ CANZI, CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
735		03/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	12957	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ANEST	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO DOMINGOS CASON.												
736		03/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON PROINELLI AI	123
			referente concessão de adiantamento para custear despesas ,combustível, alimentação e outras despesas de pronto pagamento, que se fizer necessária quando da saída de funcionários a serviços do fora municipio.												
		Total do Dia:	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00								
737		05/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 215/70 R 15 RADIAL PARA VEÍCULO BESTA MDA 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO,PROCESSO Nº 69/2008 E CONTRATO Nº 37/2009.												
738		05/11	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R 14 RADIAL PARA AMBULÂNCIA MEW 2547 , CONFORME PORCESSO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO , PROCESSO 69/2008, CONTRATO 38/2009.												
739		05/11	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84		10.305.0031	0202	2.039	16	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R 13 RADIAL PARA VEÍCULO MAS 8698 , CONFORME PORCESSO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO , PROCESSO 69/2008, CONTRATO 38/2009.												
740		05/11	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	9	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2009.												
		Total do Dia:	2.225,14	0,00	9,30	9,30	2.215,84								
741		06/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12957	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA BERNARDI S	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO TEREZA SANGALETTI.												
		Total do Dia:	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00								
742	12/2008	09/11	4.000,00	0,00	510,57	0,00	4.000,00		10.301.0030	0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA L	122
			REFERENTE ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIA CONFORME NORMAS ANVISA, MEDIANTE NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
751		16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON C	123
referente concessão de adiantamento para custear despesas ,combustível, alimentação e outras despesas de pronto pagamento, que se fizer necessária quando da saída de funcionários a serviços do fora municipio.															
Total do Dia:			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
752	AF-3/2009	17/11	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	SEGREDO OCULTO -	122
Aquisição conforme necessidade do Município de jaquetas, jalecos, bermuda, calças, camisetas, chapéus e capas de chuva, para uniformização dos agentes de saúde do município. Contrato FMS 69/2009															
(Licitação Nº : 9/2009-PR)															
753	AF-4/2009	17/11	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMÉRCIO TRANSPC	122
Aquisição conforme necessidade do Município de jaquetas, jalecos, bermuda, calças, camisetas, chapéus e capas de chuva, para uniformização dos agentes de saúde do município. Contrato FMS 68/2009															
(Licitação Nº : 9/2009-PR)															
754		17/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA PEDIATRICA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO,KAIO PICCO DOS SANTOS.															
755		17/11	2.000,00	0,00	202,70	0,00	2.000,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANŞ	122
referente aos serviços prestados com o transportes de passageiro pessoas carentes para se tratarem fora do domicilio.															
Total do Dia:			4.207,00	0,00	252,70	0,00	4.207,00								
756		19/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI E CIA L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAMARS DE AR G 15 PARA MGO 9473 LOGAM, CONFORME PROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO 69/2008.															
757		19/11	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	EUROPE VEÍCULOS L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 ÓLEO MOTOR DIESEL,1 JUNTA BUJÃO DO CARTER, 1 FILTRO DE ÓLEO,1 CARTUCHO DE FILTRO DECANTA, 2 LIQUIDO LIMPA VIDROS, PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA MFY 2086.															
758		19/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	EUROPE VEÍCULOS L	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MFY 2086.															
759		19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA ODONT	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NO APARELHO ODONTOLÓGICO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POIS O MESMO NÃO SAI ÁGUA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
760		19/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	SURGAPED SERV.UR	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
Total do Dia:			1.151,00	0,00	250,00	0,00	1.151,00								
761		24/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE OLHOS N	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, ANDERSON FERNANDES.															
762		24/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA NEUROCIRUI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE LUCAS DIAS, CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
Total do Dia:			165,00	0,00	165,00	0,00	165,00								
763 AF-5/2009		26/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTOI	122
MATERIAIS PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA MGM 5415, COMPREENDENDO: PORTA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO, VIDRO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO E MÁQUINA DE VIDRO PARA PORTA DO LADO ESQUERDO. (Compra Direta Nº 1/2009)															
764 AF-6/2009		26/11	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTOI	122
CONserto DO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA MGM 5415, COMPREENDENDO OS SEGUINTEs SERVIÇOS: CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO EM PÁRA-LAMA LATERAL ESQUERDO, INSTALAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA NOVA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (Compra Direta Nº 1/2009)															
765		26/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEOMIRA P. COFFERI,CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
766		26/11	23.008,95	0,00	23.008,95	23.008,95	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
767		26/11	3.561,63	0,00	3.561,63	3.561,63	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
768		26/11	1.442,25	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
769		26/11	1.186,49	0,00	1.186,49	1.186,49	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
770		26/11	2.339,20	0,00	2.339,20	2.339,20	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
771		26/11	6.621,17	0,00	6.621,17	123,64	6.497,53		10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.												
772		26/11	297,11	0,00	297,11	0,00	297,11		10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
773		26/11	5.282,44	0,00	5.282,44	5.282,44	0,00	26127	10.301.0030	0204		2.026	4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
774		26/11	1.099,43	0,00	1.099,43	159,65	939,78		10.301.0030	0204		2.026	4 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2009												
775		26/11	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30		10.301.0030	0202		2.026	3 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2009.												
776		26/11	3.115,13	0,00	3.115,13	3.115,13	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	VERA INES POMBLUM	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
777		26/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA INES POMBLUM	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
778		26/11	685,32	0,00	685,32	18,08	667,24		10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
779		26/11	4.230,07	0,00	4.230,07	4.230,07	0,00	26127	10.301.0030	0204		2.025	2 3.1.90.00.00.00.00.00	RICARDO MIRANDA I	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO.												
780		26/11	910,81	0,00	910,81	0,00	910,81		10.301.0030	0204		2.025	2 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAAGMENTO DE NOVEMBRO DE 2009.												
		Total do Dia:	56.089,30	0,00	53.969,30	44.647,53	11.441,77								
781		27/11	15.826,52	0,00	15.826,52	3.530,26	12.296,26		10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
782		27/11	6.537,59	0,00	6.537,59	0,00	6.537,59		10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
783		27/11	1.577,34	0,00	1.577,34	348,30	1.229,04		10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	VERA INES POMBLUM	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
784		27/11	689,67	0,00	689,67	0,00	689,67		10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
785		27/11	2.170,03	0,00	2.170,03	353,40	1.816,63		10.301.0030	0202		2.026	3 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
786		27/11	971,85	0,00	971,85	155,00	816,85		10.301.0030	0202		2.026	3 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.												
		Total do Dia:	27.773,00	0,00	27.773,00	4.386,96	23.386,04								
787		30/11	232,00	0,00	232,00	8,12	223,88		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO, ENZO MENDES, ILÁRIA CORSO, DARCI RÓDIO, ODIR JOSÉ TRENTIN, ERIK MARAFON, ARI LODI, DOMINGOS CASON, PEDRO BÓSI, FREDERICO CALESCURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
788	4/2009	30/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLINICA M	124	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, CLINICA GERAL P/A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTOS AO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 40 HORAS SEMANAIS, NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, ATÉ 31/12/2009.													
Total do Dia:			6.232,00	0,00	232,00	8,12	6.223,88									
Total da Entidade:			108.211,84	0,00	87.262,81	51.615,21	56.596,63									
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL																
93		26/11	11.420,76	0,00	11.420,76	11.420,76	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
94		26/11	1.083,54	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
95		26/11	815,88	0,00	815,88	815,88	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
96		26/11	1.169,41	0,00	1.169,41	1.169,41	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
97		26/11	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	3 3.3.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
98		26/11	3.252,49	0,00	3.252,49	144,64	3.107,85		10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO S	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2009.													
99		26/11	209,14	0,00	209,14	0,00	209,14		10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2009.													
Total do Dia:			19.053,72	0,00	19.053,72	15.736,73	3.316,99									
100		27/11	7.868,88	0,00	7.868,88	1.426,95	6.441,93		10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC	124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2009 até 30/11/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
101		27/11	3.214,81	0,00	3.214,81	0,00	3.214,81		10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO S	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
Total do Dia:			11.083,69	0,00	11.083,69	1.426,95	9.656,74								
Total da Entidade:			30.137,41	0,00	30.137,41	17.163,68	12.973,73								
Total do Período:			655.956,77	46,63	556.288,41	302.417,03	353.493,11								

LINDOIA DO SUL , 09/12/2009

 MARINES RIBEIRO PERONDI
 Ordenadora de Despesas e Sec. Administra

 GENECI DELLAI MINGOTTI
 CRC/SC 016795/0-0